

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић

ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА

НА ДАН 13.07.2020.год.

ПС		ПРИЛИВ				
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ						
1	СРЕДСТВА РФЗО-а					
2	Средства партиципаци	31,818.68				
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ					
4	ДОНАЦИЈА(Лек комора)					
УКУПНО 1+2+3+4		31,818.68	31,818.68		31,818.68	
		ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ПАРТИЦИПА ЦИЈА	РФЗО	ОПШТИНА	ДОНАЦИЈА
1	ПЛАТЕ ПЗЗ					
2	ПЛАТЕ СТОМАТОЛОГИЈА					
3	Превоз ПЗЗ					
4	ПРЕВОЗ СТОМАТОЛОГИЈА					
5	ЛЕКОВИ У ЗУ					
6	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ					
7	ЕНЕРГЕНТИ					
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ПЗЗ	31,818.68	350.00			
9	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД					
10	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ					
11	ДОНАЦИЈА ЛЕКАРСКА КОМОРА					
12	ИНВАЛИДИ					
13	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА ЗА ПРЕВОЗ					
14	НАКНАДЕ ШТЕТЕ.ТАКС Е.ПЛ ПРОМЕТ .					
15	Сопствена средства за плате у ПЗЗ					
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)					
16	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)					
17	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ					
18	МРТВОЗОРСТВО					
19	Инветисиције					
		31,818.68	350.00	0.00	0.00	
		ОДЛИВ				
1	ПЛАТЕ ПЗЗ					
2	ПЛАТЕ СТОМАТОЛОГИЈА					
3	Превоз ПЗЗ					
4	ПРЕВОЗ СТОМАТОЛОГИЈА					
5	ЛЕКОВИ У ЗУ					
6	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА РФЗО					
7	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ					
8	ЕНЕРГЕНТИ					
9	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ					
10	МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД					

11	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ						
12	ИНВАЛИДИ						
13	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ ТАКСЕ .НАКН ШТЕТЕ И ПЛ						PARTICIPACIJA
14	ПРОМЕТ ДОПУНСКИ РАД	5,379.78					BUDETSKI FOND
15	(Пројекат кућног лечења) ДОПУНСКИ РАД						TROSKOVI PLATNOG PROMETA 5379.78
16	(Пројекат консултативна делатност)						
17	ИНВ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ						
18	ИНВЕСТИЦИЈЕ У РАЧ ОПРЕМУ						
19	Инветсиције у мед опрему Мртвозорство						
		0.00	5,379.78	0.00	0.00	0.00	0.00
			26,788.90	0.00	0.00	0.00	26,788.90
	САЛДО		26,788.90				